

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度

暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月22日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，前述事项不构成关联交易，董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准，现将相关情况公告如下：

一、公司及子公司拟申请授信额度及担保情况

为满足日常经营需要，2021年公司及子公司拟向部分银行申请集团授信或对应银行的授信额度，拟申请的授信额度合计为3亿元人民币。

在上述授信项下，公司拟为全资子公司深圳市北鼎晶辉科技有限公司(以下简称“北鼎晶辉科技有限”)及深圳市北鼎科技有限公司(以下简称“北鼎科技”)提供担保，担保合计不超过3亿元人民币。

公司2021年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

为便于实施公司及子公司2021年度向银行申请授信额度及担保事项，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信及担保额度内代表公司办

理相关业务，签署有关合同、协议等各项文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。本次授权决议的有效期为一年（含一年），自股东大会审议通过之日起计算。

二、被担保人基本情况

1) 深圳市北鼎晶辉科技有限公司

1. 成立日期：2020 年 06 月 29 日
2. 注册地点：深圳市宝安区沙井街道步涌社区工业 D 区 7 栋厂房一层
3. 法定代表人：方镇
4. 注册资本：人民币 1000 万元
5. 主营业务：家用电器、数字仪表及仪用接插件、模具、数字化电路板、数字化家用电器的专业芯片/控制软件、塑胶件/五金件及相关零部件研发、设计并提供产品售后服务；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：生产经营家用电器、数字仪表及仪用接插件、模具、数字化电路板、数字化家用电器的专业芯片/控制软件、塑胶件/五金件及相关零部件。
6. 股权结构：全资子公司，公司持有其 100%股权。
7. 北鼎晶辉科技有限 2020 年 6 月 29 日新成立，截至 2020 年第三季度末暂无财务数据。

2) 深圳市北鼎科技有限公司

1. 成立日期：2009 年 10 月 29 日
2. 注册地点：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场（西区）A 座、B 座、C 座 A 座 3801
3. 法定代表人：方镇
4. 注册资本：人民币 2000 万元

5. 主营业务：数字化家用电器的专业芯片、数字化线路板、嵌入式软件的设计、技术开发及销售，厨具、家用电器、美容保健类电器、五金制品、塑胶制品的销售，经营电子商务，国内贸易（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；滋补类中药材、干果、生活日用品、家务用品、文具用品、软枕、家具、工艺品、日用瓷器、玻璃制品、服装服饰的销售。许可经营项目是：农副产品、预包装食品购销；保健类食品的零售；奶茶咖啡制售，西式甜点制售，水果拼盘制售，鲜榨果汁制售。
6. 股权结构：全资子公司，公司持有其 100%股权。
7. 北鼎科技近一年又一期的财务数据如下：

单位：元

指标名称	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	210,151,004.47	93,486,666.51
负债总额	119,037,736.29	55,602,902.60
银行贷款	—	—
流动负债	113,413,800.50	52,660,069.35
净资产	91,113,268.18	37,883,763.91
指标名称	2020 年 1-9 月	2019 年度
营业收入	36,896,572.24	307,537,341.07
利润总额	6,757,284.40	53,396,395.05
净利润	5,744,815.55	46,948,545.65

注：2020 年前三季度数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司及子公司暂未签订本次相关授信协议及担保协议，经公司股东大会审议

通过后，公司及子公司将根据实际资金需求进行银行借贷时签署，具体授信及担保金额尚需银行审核同意，以实际签署的合同为准。

四、 董事会意见

经核查，董事会认为：公司及子公司本次向银行申请 3 亿元人民币综合授信额度，能为公司及子公司的经营与发展提供资金保障，符合公司的发展战略。公司为全资子公司提供不超过 3 亿元人民币担保，有利于提高全资子公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。本次担保风险处于公司可控制范围之内。公司将对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，在上述担保额度内，公司董事会授权公司董事长或董事长授权代表签署与上述担保相关的合同及法律文件，授权期限自该事项经公司股东大会审议通过之日起一年内（含一年）有效。

五、 监事会意见

经审核，监事会认为：公司及子公司拟向银行申请综合授信总额不超过人民币 3 亿元，及公司为全资子公司综合授信额度提供总额不超过人民币 3 亿元的连带责任担保，均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。

六、 独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司及子公司本次拟向银行申请 2021 年度综合授信额度不超过人民币 3 亿元，有利于公司加快资金周转，提高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情况，且公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险；本次担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形；审议及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规，同意公司及子公司向银行申请 2021 年度综合授信额度及公司为全资子公司提供担保事项。

七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，除本次公司为北鼎晶辉科技有限及北鼎科技提供担保事项外，公司及控股子公司无其他对外担保事项。

八、 备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 23 日